

QUESTIONNAIRE

Enquête sur les fonds ISR / SRI

Enquête réalisée par le Réseau Financement Alternatif en vue de mettre à jour notre base de données sur les produits d'investissement ISR et d'établir un classement sur base de la qualité des critères et de la méthodologie qu'ils utilisent
MERCI DE COMPLETER PAR ECRIT ou de PRENDRE RENDEZ-VOUS pour le faire par téléphone avant le 6 février 2015

O. INFORMATION GENERALE

Commentaires

Nom de l'institution :

MERCI DE VERIFIER/COMPLETER LE FICHIER FONDS ISR AU 31/12/2014

Localisation de l'équipe et des responsables ISR (ville, pays) :

Nom et ISIN des fonds ISR concernés par les réponses à ce questionnaire :

Total des actifs gérés par l'institution au 31/12/2014 en Belgique :

Total des actifs ISR gérés par l'institution au 31/12/2014 en Belgique :

I. PERIMETRE

Commentaires

Avez-vous des fonds qui suivent exclusivement des critères THÉMATIQUES ?

Lesquels ?

Merci de préciser vos seuils de tolérance pour chaque famille de critère thématique.
 (Ex. Inclusion des entreprises dont 50% de leur chiffre d'affaire est fait dans des produits / services de la thématique choisie)

Critère	Thématique	Pourcentage d'inclusion	Type de seuil de tolérance	?
éthique	?			
environnement	?			
social	?			
gouvernance	?			

MAX NOTE I
 25%

EXPLICATION
 Si thématique mais aussi autre élément alors,
 1 on compte juste les autres éléments.

Avez-vous des critères d'EXCLUSION minima ?

Si oui, merci de cocher dans le(s) domaine(s) concernés et de nous fournir le lien au document expliquant ces critères négatifs.

Merci de préciser vos seuils de tolérance pour chaque famille de critère d'exclusion.
 (Ex. Exclusion des entreprises dont 10% de leur chiffre d'affaire est fait dans des produits / services exclus)

Critère	Exclusion	Pourcentage d'exclusion	Type de seuil de tolérance	?
éthique	?			
environnement	?			
social	?			
gouvernance	?			

25% 2

Avez-vous des critères positifs (BEST-IN-CLASS) qui sélectionnent les entreprises / les Etats selon leur performance dans un domaine particulier de la responsabilité sociétale ?

Si oui, merci de cocher dans le(s) domaine(s) concernés et de nous fournir le lien au document expliquant ces critères positifs.

Merci de préciser vos seuils de tolérance pour chaque famille de critères positifs. (Ex. Best-in-class 50% ou 20%)

Critère	Positif	Pourcentage d'inclusion best-in-class	Type de seuil de tolérance	?
éthique	?			
environnement	?			
social	?			
gouvernance	?			

50% 3

Avez-vous des activités d'ENGAGEMENT ACTIONNARIAL ?

Si oui, merci de cocher dans le(s) domaine(s) concernés et de nous fournir le lien au document expliquant ces activités d'engagement actionnarial.

Critère	Engagement	Combien de résolutions avez-vous voté en 2014 ?	Combien de propositions de résolutions ISR/RSE avez-vous déposé lors d'assemblées générales en 2014 ?	?
éthique	?			
environnement	?			
social	?			
gouvernance	?			

25% 4

100% Total I MAX

QUESTIONNAIRE

II. PROFONDEUR	Commentaires	NOTE II	EXPLICATION
II.1 Collecte et analyse de l'information extra-financière			
Pour la collecte de l'information extrafinancière des ENTREPRISES faites-vous appel à des organismes externes spécialisés ou réalisez-vous la collecte de l'information en interne ?		1	1
Si vous faites appel à des organismes externes , merci de mentionner lesquels ?		11	2
Si en interne , quels sont les types de contact que vous utilisez pour récolter l'information extra-financière des entreprises ?			
Une fois le profil de l'entreprise réalisé, l'envoyez-vous à l'entreprise concernée pour commentaires ?		1	8
Quelle est la fréquence de mise à jour de vos profils ISR ?		1	9 0,25 par gradation
Consultez-vous les parties prenantes (stakeholders) pour réaliser votre analyse ISR ?		1	10
Si oui, merci de préciser			
Quelles sont vos autres sources d'information ?		0,6	16
Lors de votre analyse ISR, étendez-vous la recherche aux partenaires de l'entreprise ?		0,6	17
Si oui, lesquels ?		0,8	18
Avez-vous mis en place une fonction de veille ?		0,25	19
Si oui, pouvez-vous nous la préciser		0,25	20
Pour la collecte de l'information extrafinancière des ETATS (pouvoirs publics et organisations internationales) faites-vous appel à des organismes externes spécialisés ou réalisez-vous la collecte de l'information en interne ?		0,25	21
Si vous faites appel à des organismes externes , merci de mentionner lesquels ?		0,25	22
Si en interne , quels sont les types de contact que vous utilisez pour récolter l'information extra-financière des entreprises ?		1	23
Quelle est la fréquence de mise à jour de vos profils ISR ?		1	24
Consultez-vous les parties prenantes (stakeholders) pour réaliser votre analyse ISR ?		11	25
Si oui, merci de préciser			
Quelles sont vos autres sources d'information ?		0,25	26
Avez-vous mis en place une fonction de veille ?		0,25	27
Si oui, pouvez-vous nous la préciser		0,25	28
Autre (merci de préciser) ?		0,25	29
		1	30
		1	
Organisation(s)	Comment ?	Pour quelle proportion du fonds ?	
syndicats	?	?	1,5
ONG	?	?	1,5
associations de consommateurs	?	?	1
autres	?	?	31
Médias	?		32
Base de données	?		1,3
Monde académique	?		1,3
Autre (merci de préciser)	?		1,4
			33
			34
			35
			36
			46 0 Total II1 MAX

QUESTIONNAIRE

II.2 Garantie de qualité

Afin de garantir la qualité de l'analyse extra-financière, quels sont les procédures / organes externes que vous avez mis en place au sein de votre institution ?

A quelle fréquence le comité externe consultatif se réunit-il ?

Quelle est la portée de la vérification qu'il réalise ?

Quel est l'organisme responsable ?

Quelle est la fréquence de la mise à jour ?

Quel est l'organisme responsable ?

Quelle est la fréquence de la mise à jour ?

Si oui, qui est-il ?

A quelle fréquence le comité interne consultatif se réunit-il ?

Quelle est la portée de la vérification qu'il réalise ?

		Commentaires	OU	II2
Comité externe consultatif	?			
?			10	1
Sur le processus	?		2	2
Sur les critères	?		1	3
Sur les résultats	?		1	4
Sur la méthodologie	?		1	5
Certification	?		1	6
			9	7
?			2	8
Labérisation	?		34	9
?				
Contrôle de qualité interne	?		1	10
?			2	11
Sur le processus	?		1	12
Sur les critères	?		1	13
Sur les résultats	?		1	14
Sur la méthodologie	?		1	15
			34	
0 Total II2				MAX

QUESTIONNAIRE

II.3 Transparence	Commentaires	II3
De manière générale comment le client peut-il avoir accès à l'information ISR de votre institution ?		
<p>Sur demande ?</p> <p>En agence ?</p> <p>Sur le site web général ?</p> <p>Via un site web dédié à l'ISR ?</p> <p>Autres (merci de préciser) ?</p>	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	1 2 3 4
Les coordonnées des personnes responsables ISR sont elles publiées et accessibles ?	2	5
L'information sur votre méthodologie (collecte et analyse) ISR en général est-elle publiée et accessible ?	2	6
si oui, comment est-ce accessible ? (web, rapport annuel,...merci de précisez)		
Vos critères de sélection sont-ils détaillés et aisément accessibles ? Merci d'indiquer un lien au document expliquant ces critères de sélection.		
critères d'exclusion		
critères thématiques		
critères Best in class (ESG)		
actions d'engagement actionnarial		
Publiez-vous l'univers d'investissement complet de vos fonds ISR ?		
Publiez-vous le portefeuille d'investissement complet pour chaque fonds ISR ?		
Si oui, à quelle fréquence ?		
Publiez-vous le profil des entreprises sélectionnées ?		
Si oui, à quelle fréquence ?		
Communiquez-vous sur les entreprises que vous avez exclues de votre univers d'investissement ISR ?		
Si oui, à quelle fréquence ?		
En quelle(s) langue(s) communiquez-vous sur les informations ci-dessus ?		
Votre institution est-elle signataire d'initiatives ISR/RSE ?		
<p>Aucune ?</p> <p>Global Reporting Initiative - GRI ?</p> <p>Equator principles ?</p> <p>Carbon principles ?</p> <p>PRI (UN) ?</p> <p>Carbon Disclosure Project (CDP) ?</p> <p>United Nations Global Compact ?</p> <p>Wolfberg principles ?</p> <p>Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) ?</p> <p>Autres (merci de préciser) ?</p>	0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125 0,125	18 19 20 21 22 23 24 25
	20 0,00 Total II3 MAX	
	100 0,00	